

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АГРОСООР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД,  
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08040788

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Јелена Несторов - Бизоњ

Број лиценце: 155-0253

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.740.623,54
2.	Орочена средства	98.852.432,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	77.512.349,66
6.	Залихе	4.844.318,27
7.	Удели или акције код других лица	1.377.020,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	792.020.803,04
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>976.347.547,25</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.01.2015.г. износи 976.347.547,25 динара, и састоји се од следеће имовине:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 1.740.623,54 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца, који не улази у укупну вредност имовине ст. дужника)
- орочених новчаних средстава у износу од 98.852.432,24 дин
- потраживања у укупном износу од 77.512.349,66 дин
- залиха готове робе у укупном износу од 4.844.318,27 дин
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 дин
- некретнина, постројења и опрема у укупном износу од 792.020.803,04 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.740.623,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	30.195,78	77.542.545,44
4.	Залихе	0,00	4.844.318,27
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	792.020.803,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>30.195,78</b>	<b>877.525.310,79</b>

**Коментар**

У току извештајног периода извршено је увећање имовине на позицији 3. потраживања у укупном износу од 30.195,78 динара, што представља наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника, по основу накнаде деобе стечајне масе у предмету Ст.73/2014 Привредног суда у Београду.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.740.623,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.542.545,44
4.	Залихе	0,00	4.844.318,27
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	792.020.803,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>877.525.310,79</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	375.433,07
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.433,07</b>
				<b>875.409.254,18</b>

## Коментар

У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по рачунима из претходног периода у укупном износу од 375.433,07 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.268.833,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	375.433,07			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.380.082,22	0,00	2.135.941,43	755.859,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.024.348,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.941,43</b>	<b>755.859,21</b>

## Коментар

Укупна вредност издатих фактура за услуге закупа износи 2.135.941,43 дин, и то:

- у периоду 01.01.-31.03.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 729.148,71 дин;
- у периоду 01.02.-28.02.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 719.768,66 дин;
- у периоду 01.03.-31.03.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 687.024,06 дин.

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у извештајном периоду по основу:

- камате на средства орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу 2.268.833,58 дин;
- наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по фактурама из претходног периода, у укупном износу од 375.433,07 дин;
- закупа дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, у укупном износу од 1.380.082,22 дин.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	890.232,32	0,00	0,00	0,00	890.232,32
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	174.980,00	174.980,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.520.232,32</b>	<b>600.000,00</b>	<b>474.980,00</b>	<b>234.980,00</b>	<b>1.760.232,32</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	36.000,00	8.691,48	8.691,48	0,00
2. Електрична енергија	226.129,70	810.000,00	593.106,11	632.990,23	186.245,58
3. Комуналне услуге	58.045,92	240.000,00	113.798,68	111.069,55	60.775,05
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.095,74	105.000,00	43.341,88	47.015,85	11.421,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	90.000,00	12.350,00	9.350,00	38.888,50
8. Платни промет	0,00	45.000,00	7.125,61	7.125,61	0,00
9. Премија осигурања	835,38	130.000,00	106.192,66	106.192,66	835,38
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	226.280,00	710.000,00	698.840,00	693.840,00	231.280,00
12. Вештачења и процене	490.500,00	0,00	0,00	48.000,00	442.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	29.217,50	29.217,50	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	510.000,00	330.769,06	219.896,51	110.872,55
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	600.000,00	444.395,85	296.264,08	148.131,77
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	109.200,00	400.000,00	319.175,50	319.175,50	109.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.175,00	600.000,00	584.862,51	505.098,00	91.939,51
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	63.339,00	64.000,00	59.219,00	63.339,00	59.219,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	315.000,00	309.600,00	309.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	39.121,30	24.121,30	15.000,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	130.500,00	140.000,00	0,00	240.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.337.489,24</b>	<b>5.310.500,00</b>	<b>3.989.807,14</b>	<b>4.550.987,27</b>	<b>1.776.309,11</b>

**Коментар**

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.01.-31.03.2015.године у укупном износу од 5.910.500,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.01.-31.03.2015.године укупно износе 4.464.787,14 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судски трошкови у износу од 174.980,00 динара.

- прелиминарну награду стечајног управника у месечном износу од 70.000,00 динара

- накнаду трошкова стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 динара.

У току извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за јануар и фебруар 2015.год. У току овог извештајног периода није било исплате прелиминарне награде стечајног управника.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода су углавном односе на обавезе по рачунима и уговорима чија валута плаћања доспева у наредном извештајном периоду. Износ уплаћеног предумја ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је исти уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирени трошак у наредни извештајни период.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На дан 01.01.2015.г. на орочењу код Војвођанске банке ад Нови Сад су била орочена новчана средства у износу од 59.000.000,00 дин, као и средства добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин по посебном уговору о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парнице која се води по тужби за утврђивање оспореног различног потраживања.

Након истека периода орочења, закључени су нови уговори о орочавању са Војвођанском банком ад Нови Сад, те на дан 31.03.2015.г. укупно је орочено 60.000.000,00 динара и 39.852.432,24 динара.

НАКНАДА АЛСУ:

У складу са Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, задужили смо обавезу накнаде АЛСУ, по основу:

- Тарифе 6, у износу од 20.000,00 динара ( остварени прилив на рачун стечајног дужника у току кварталног периода по основу наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника, укупно износи 1.755.515,29 дин, што у складу са Тарифом 6 спада под став 1 тачка 2 )

- Тарифе 5 за 2015.годину, у укупном износу од 120.000,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	438.740.367,26	0,00	0,00	438.740.367,26
2. I исплатни ред	32.644.408,71	0,00	0,00	32.644.408,71
3. II исплатни ред	7.977.452,25	0,00	0,00	7.977.452,25
4. III исплатни ред	2.904.504.486,44	0,00	0,00	2.904.504.486,44
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.383.866.714,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383.866.714,66</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику пренета су из претходног извештајног периода у укупном износу од 3.383.866.714,66 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.790.623,54
2.	Укупан прилив		4.024.348,87
3.	Укупан одлив		4.785.967,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	1.029.005,14

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 1.790.623,54 дин ( извод број 1 од 03.01.2015.г. ). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 38 од 27.03.2014.године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 1.029.005,14 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.04.2015.године.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

**Коментар**

На дан 31.03.2015.године стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић	70.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто наканда	226.264,08
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	60.000,00
4.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	6.375,50
5.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	312.800,00
<b>Укупно</b>		<b>675.439,58</b>

**Коментар**

У периоду 01.01.-31.03.2015.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 31.12.2014.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период јануар-март 2015.г.

У току извештајног периода извршене су исплате за следећа ангажована лица:

- бруто накнада асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у ( у месечном бруто износу од 35.000,00 динара, извршена исплата за период јануар-фебруар 2015.г. );
- радници ангажовани по основу Уговора о делу исплата према обрачуну и спецификацији ( исказан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, извршена исплата за период јануар-фебруар 2015.године );
- за књиговодствене услуге ( у месечном износу од 30.000,00 динара, извршена исплата за период јануар-фебруар 2015.године );
- за адвокатске услуге по основу Уговора и обрачуна ( извршена исплата према достављеним рачунима за извршене услуге у периоду децембар 2014.г.-фебруар 2015.године ).

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		979.005,14
2. Орочена средства		99.852.432,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		77.922.971,58
6. Залихе		4.844.318,27
7. Удели или акције код других лица		1.377.020,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		792.020.803,04
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>976.996.550,77</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2015.г. износи 976.996.550,77дин, и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 979.005,14 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца, који не улази у укупну вредност имовине ст.дужника)
- орочених новчаних средстава у износу од 99.852.432,24 дин
- потраживања у укупном износу од 77.922.971,58 дин
- залиха готове робе у укупном износу од 4.844.318,27 дин
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 дин
- некретнина, постројења и опрема у укупном износу од 792.020.803,04 дин.

Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.04.2015.год.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања овог периодичног извештаја.

### 27.03.2015. Продајна документација

Сачињена је продајна документација за два пакета имовине: у Новом Саду и у Бачком Јарку, која ће се продавати методом јавног прикупљања понуда, у складу са одлуком Одбора поверилаца од 16.03.2015. године.

### 27.03.2015. Оглас

Оглас о продаји дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, сврстане у два пакета имовине: у Новом Саду и у Бачком Јарку, методом јавног прикупљања понуда објављен је 27.03.2015. године у дневним листовима: Данас, Курир и Дневник, и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду. Продаја је заказана за 28.04.2015. године.

### 02.02.2015. Консултације са јавним бележницима

У току извештајног периода обављене су консултације са више јавних бележника у Новом Саду у вези потенцијалних проблема код овере потписа на купопродајним уговорима у случајевима када имовина стечајног дужника у јавним евиденцијама није уписана на имену стечајног дужника, и у другим случајевима (нпр. објекти изграђени без одобрења за градњу, без употребне дозволе и сл.). Наведени разговори су обављени из разлога што се за део имовине стечајног дужника од почетка стечаја воде одговарајући поступци за упис власништва над имовином, поступци легализације, и други поступци пред надлежним органима, који још увек нису окончани. На основу обављених разговора, донета је одлука да се продаје само она имовина код које је неспоран упис у јавним евиденцијама, као и имовина код које су покренути поступци легализације уз достављање тражене документације за извршење поступка легализације. Остала имовина, за коју се воде друге врсте поступака, није уврштена у оглас о продаји у извештајном периоду, јер нема јединственог става о могућности овере купопродајног уговора за ову имовину.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: АGROCOOP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ  
ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9998-1/2015	10.01.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-2/2015	10.01.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-3/2015	10.01.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.567,50
9998-4/2015	10.01.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	103.034,65
9998-5/2015	10.01.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.359,62
9998-6/2015	10.01.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.438,47
9998-7/2015	10.01.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	367.822,80
9998-8/2015	29.01.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.000,00
9998-9/2015	29.01.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	53.659,27
9998-10/2015	29.01.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-11/2015	29.01.2015.	АГРО-ДУКАТ	2.801,66
9998-12/2015	29.01.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
9998-13/2015	29.01.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	121.061,89
9998-14/2015	02.02.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-15/2015	02.02.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-16/2015	02.02.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	103.559,48
9998-17/2015	02.02.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.616,24
9998-18/2015	02.02.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.397,11
9998-19/2015	02.02.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	366.347,40
9998-20/2015	02.02.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.588,42
9998-21/2015	28.02.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-22/2015	28.02.2015.	АГРО-ДУКАТ	2.550,96
9998-23/2015	28.02.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
9998-24/2015	02.02.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	135.313,34
9998-25/2015	28.02.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.414,88
9998-26/2015	28.02.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	30.577,98
9998-27/2015	04.03.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-28/2015	04.03.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	101.531,22
9998-29/2015	04.03.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.427,90
9998-30/2015	04.03.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.252,24
9998-31/2015	04.03.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-32/2015	04.03.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.008,92
9998-33/2015	04.03.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	362.661,60
9998-34/2015	25.03.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
9998-35/2015	25.03.2015.	АГРО-ДУКАТ	2.366,60
9998-36/2015	25.03.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-37/2015	25.03.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	105.054,55
9998-38/2015	25.03.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.487,49
9998-39/2015	25.03.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	34.830,69
<b>Укупно:</b>			<b>2.135.941,43</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.135.941,43</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.1054/2014	23.02.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	89.600,00
П.207/2015	13.03.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	85.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>174.980,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2015	31.01.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-02/2015	28.02.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-03/2015	31.03.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2015	31.01.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-02/2015	28.02.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-03/2015	31.03.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>474.980,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
120	06.02.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	1.800,00
150217	13.03.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.891,48
<b>Укупно:</b>			<b>8.691,48</b>

Електрична енергија			
16614182	31.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	217.473,96
16681464	28.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	189.386,57
16777749	31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	186.245,58
<b>Укупно:</b>			<b>593.106,11</b>

Комуналне услуге			
454125-101008/1	27.01.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	292,34
27-101008	31.01.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.128,41
76-2396651	31.01.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.815,54
20010690	20.01.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.659,52
30-11100051/15	31.01.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.822,06
159908	31.01.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
42871-101008	28.02.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.230,65
71-2403184	28.02.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.832,04
30-11100753/15	28.02.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.822,06
20001645	28.02.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.949,95
160229	28.02.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
85146-101008	31.03.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.372,65
18-2409733	31.03.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.841,46
30-11101662/15	31.03.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.829,84
20002548	31.03.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.799,95
160523	31.03.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
<b>Укупно:</b>			<b>113.798,68</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-01/2015	16.01.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-02/2015	18.02.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-03/2015	16.03.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
150007800705	21.01.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
021-17-15-000807	31.01.2015.	YUNET INTERNATIONAL	5.364,00
24-160-021-1101271	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.852,68
11-160-064-1101273	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.351,96
21-160-021-1101272	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.518,10
68-161-064-1074433	28.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.926,22
78-161-021-1074432	28.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.248,76
81-161-021-1074431	28.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.758,39
36-162-064-1093633	31.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.131,69
46-162-021-1093632	31.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.629,79
49-162-021-1093631	31.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.660,29
<b>Укупно:</b>			<b>43.341,88</b>

Текуће одржавање			
02/2015	08.01.2015.	АУТО ТРИВИЋ СТР	6.550,00
39	05.02.2015.	СЗТР АКМ Електроник	2.800,00
57	12.03.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.350,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,14
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,01
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	603,74
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,27
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,02
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	156,54
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,52
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	594,22
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	508,48
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,42
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	185,02
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	852,45
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	212,40
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,86
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	653,33
<b>Укупно:</b>			<b>7.125,61</b>

Премија осигурања			
001-1242-008746146/03	19.01.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001-1242-008746146/04	19.02.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001-1242-008746146/05	19.03.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001-1242-008620135/11	06.01.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
001-1242-008620135/12	04.02.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
001-1242-008904453/01	09.03.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	46.082,90
<b>Укупно:</b>			<b>106.192,66</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00394.1	01.01.2015.	ШИФРА 24	5.000,00
01-00025	31.01.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
01-00053	28.02.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
01-00080	31.03.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>698.840,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
15012108	08.01.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
ПТ-01/2015	15.01.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
15022170	05.02.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
15032100	03.03.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
ПТ-02/2015	20.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
ДН-03/2015	03.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.000,00
ПУ-03/2015	03.03.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - ( путарине )	660,00
ПТ-03/2015	05.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
ДН-03/2015-1	17.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.217,50</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2015-Депчински	31.01.2015.	Депчински Сениша	25.688,96
ЗАР-01/2015-Јаћимовић	31.01.2015.	Јаћимовић Зора	21.492,07
ЗАР-01/2015-Ралић	31.01.2015.	Ралић Недељко	21.492,07
ЗАР-01/2015-доприноси и порез	31.01.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.058,30
ЗАР-02/2015-Депчински	28.02.2015.	Депчински Сениша	25.785,97

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-02/2015- Јаћимовић	28.02.2015.	Јаћимовић Зора	21.572,50
ЗАР-02/2015- Ралић	28.02.2015.	Ралић Недељко	21.572,50
ЗАР-02/2015- доприноси и порез	28.02.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.234,14
ЗАР-03/2015- Депчински	31.03.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
ЗАР-03/2015- Јаћимовић	31.03.2015.	Јаћимовић Зора	21.712,70
ЗАР-03/2015- Ралић	31.03.2015.	Ралић Недељко	21.712,70
ЗАР-03/2015- доприноси и порез	31.03.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.520,98
<b>Укупно:</b>			<b>330.769,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-01/2015- Милетић	31.01.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-01/2015- Милић	31.01.2015.	Милић Драган	10.000,00
УГ-01/2015- Петровић	31.01.2015.	Петровић Милка	15.000,00
УГ-01/2015- доприноси и порез	31.01.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.132,04
АСИС-01/2015	31.01.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-02/2015- Милетић	28.02.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-02/2015- Милић	28.02.2015.	Милић Драган	10.000,00
УГ-02/2015- Петровић	28.02.2015.	Петровић Милка	15.000,00
УГ-02/2015- доприноси и порез	28.02.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.132,04
АСИС-02/2015	28.02.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-03/2015- Милетић	31.03.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-03/2015- Милић	31.03.2015.	Милић Драган	10.000,00
УГ-03/2015- Петровић	31.03.2015.	Петровић Милка	15.000,00
УГ-03/2015- доприноси и порез	31.03.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
АСИС-03/2015	31.03.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>444.395,85</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-01/2015	31.01.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-02/2015	28.02.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-03/2015	31.03.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2015	31.01.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	101.400,00
16/2015	27.02.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	102.200,00
1/15-адв	06.02.2015.	Адвокат Звонимир Биорац	6.375,50
20/2015	31.03.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	109.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>319.175,50</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I квартал 2015.г.- порез на имовину	15.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	505.098,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/02058-15 (накнада за одводњавање)	23.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - накнаде за одводњавање	73.027,33
4-30/02636-15 (накнада за одводњавање)	23.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - накнаде за одводњавање	6.737,18
<b>Укупно:</b>			<b>584.862,51</b>

ПДВ			
ПДВ/0101-31032015	31.03.2015.	РС Министарство финансија Пореска	59.219,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.219,00</b>

Трошкови оглашавања			
01-00502	25.03.2015.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	91.560,00
2015-1-1915	25.03.2015.	АДРИА МЕДИА СРБИЈА - Курир	132.600,00
739/15	25.03.2015.	ДАН ГРАФ ДОО - ДАНАС	85.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>309.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
740053355	10.02.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	8.002,10
31.01./15	31.01.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	5.000,00
28.02./15	28.02.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	5.000,00
63-15-02921	27.03.2015.	НАЛСОМ ad	8.717,40
31.03./15	31.03.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	5.000,00
740158294	27.03.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	7.401,80
<b>Укупно:</b>			<b>39.121,30</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2015.г.	15.01.2015.	АЛСУ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за I квартал 2015.г. (став 1. тачка 2.)	31.03.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.989.807,14</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.464.787,14</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **100.643.055,78**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.323.986,36
23.01.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	23.111,11
18.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	893.750,00
27.02.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	27.986,11
<b>Укупно:</b>		<b>2.268.833,58</b>

Наплата потраживања		
13.01.2015.	МК COMMERCE ДОО	46.082,48
13.01.2015.	МК COMMERCE ДОО	66.000,00
13.01.2015.	МК COMMERCE ДОО	97.294,51
21.01.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
26.01.2015.	АГРО-ДУКАТ	2.102,50
26.01.2015.	DSD ТОВАССО u stečaju	30.195,78
05.02.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
09.02.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
09.02.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
09.02.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.280,39
27.02.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.022,49
27.02.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.971,70
27.02.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	11.005,81
03.03.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
03.03.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
17.03.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	35.000,00
26.03.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.657,32
27.03.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	994,19
27.03.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	6.664,01
27.03.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
27.03.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	341,80
<b>Укупно:</b>		<b>375.433,07</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2015.	МК COMMERCE ДОО	367.822,80
26.01.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.359,62
10.02.2015.	МК COMMERCE ДОО	366.347,40
11.02.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.567,50
04.03.2015.	МК COMMERCE ДОО	121.061,89
10.03.2015.	МК COMMERCE ДОО	135.313,34
10.03.2015.	МК COMMERCE ДОО	362.661,60
19.03.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.397,11
19.03.2015.	АГРО-ДУКАТ	2.550,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.380.082,22</b>

**Укупни приливи: 4.024.348,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
27.02.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	89.600,00
13.03.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	85.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>174.980,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.02.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
04.03.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
09.02.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	1.800,00
27.03.2015.	МИЛ-ИНГ ДОО	6.891,48
<b>Укупно:</b>		<b>8.691,48</b>

Електрична енергија		
27.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	226.129,70
02.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	217.473,96
27.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	189.386,57
<b>Укупно:</b>		<b>632.990,23</b>

Комуналне услуге		
27.01.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
27.01.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	12.958,00
27.01.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	292,34
27.01.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.715,23
27.01.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	530,51
27.01.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	911,03
02.03.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
02.03.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.128,41
02.03.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.815,54
02.03.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.822,06
02.03.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.659,52
27.03.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
27.03.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.230,65
27.03.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.832,04
27.03.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.949,95
27.03.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.822,06
<b>Укупно:</b>		<b>111.069,55</b>

Гориво и мазиво		
16.01.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
18.02.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
16.03.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
27.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	6.050,59
27.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.849,73
27.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.099,62
27.01.2015.	YUNET INTERNATIONAL	5.095,80
21.01.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
02.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.351,96
02.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.852,68
02.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.518,10
02.03.2015.	YUNET INTERNATIONAL	5.364,00
27.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.926,22
27.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.248,76
27.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.758,39



Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>47.015,85</b>

Текуће одржавање		
08.01.2015.	АУТО ТРИВИЋ СТР	6.550,00
05.02.2015.	СЗТР АКМ Електроник	2.800,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.350,00</b>

Платни промет		
03.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
09.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	305,14
15.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
16.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	76,01
21.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	603,74
30.01.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,60
02.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,27
04.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
05.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
06.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	230,02
09.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	156,54
10.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
27.02.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,52
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	594,22
04.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
03.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	508,48
05.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,42
06.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	185,02
11.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	852,45
13.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,59
16.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
25.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	212,40
26.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	145,86
27.03.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	653,33
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.125,61</b>

Премија осигурања		
08.01.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
08.01.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
04.02.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
04.02.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
04.03.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
11.03.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	46.082,90
		<b>Укупно:</b>
		<b>106.192,66</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.01.2015.	ШИФРА 24	226.280,00
09.01.2015.	ШИФРА 24	5.000,00
06.02.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
06.03.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>693.840,00</b>

Вештачења и процене		
30.01.2015.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	48.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>48.000,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
08.01.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
15.01.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
05.02.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
20.02.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
03.03.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
03.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.000,00
03.03.2015.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ - ( путарине )	660,00
05.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
17.03.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.217,50</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
03.02.2015.	Депчински Сениша	25.688,96
03.02.2015.	Јаћимовић Зора	21.492,07
03.02.2015.	Ралић Недељко	21.492,07
03.02.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.058,30
03.03.2015.	Депчински Сениша	25.785,97
03.03.2015.	Јаћимовић Зора	21.572,50
03.03.2015.	Ралић Недељко	21.572,50
03.03.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.234,14
<b>Укупно:</b>		<b>219.896,51</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.02.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
03.02.2015.	Милић Драган	10.000,00
03.02.2015.	Петровић Милка	15.000,00
03.02.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.132,04
04.02.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.03.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
03.03.2015.	Милић Драган	10.000,00
03.03.2015.	Петровић Милка	15.000,00
03.03.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.132,04
04.03.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>296.264,08</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.02.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
04.03.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
09.01.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	109.200,00
09.02.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	101.400,00
06.02.2015.	Адвокат Звонимир Биорац	6.375,50
05.03.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	102.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>319.175,50</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
11.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	505.098,00
<b>Укупно:</b>		<b>505.098,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.01.2015.	РС Министарство финансија Пореска	63.339,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.339,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
25.03.2015.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	91.560,00
25.03.2015.	ДАН ГРАФ ДОО - ДАНАС	85.440,00
26.03.2015.	АДРИА МЕДИА СРБИЈА - Курир	132.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>309.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2015.	УНИВЕРЕХПОРТ ДОО	8.002,10
27.03.2015.	НАЛСОМ ад	8.717,40
27.03.2015.	УНИВЕРЕХПОРТ ДОО	7.401,80
<b>Укупно:</b>		<b>24.121,30</b>

Орочење средстава		
27.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.785.967,27</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>100.881.437,38</b>
---	-----------------------